

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2024 год.

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств					
Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	16 233	34 943	40 148
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	3 602	872	1 122
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)		5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств		5287	-	-	-
		5288	-	-	-

2. Материально-производственные запасы (тыс. руб.)

4. Запасы	
-----------	--

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность														
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	278 170	-	157 498	-	(187 316)	-	-	-	-	4	248 356	-
	5530	за 2023г.	129 124	-	231 599	-	(83 184)	-	-	-	632	-	278 170	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	196 913	-	114 654	-	(122 063)	-	-	-	-	-	189 505	-
	5531	за 2023г.	107 086	-	164 061	-	(74 234)	-	-	-	-	-	196 913	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	75 099	-	38 964	-	(64 696)	-	-	-	-	-	49 366	-
	5532	за 2023г.	16 597	-	66 485	-	(7 983)	-	-	-	-	-	75 099	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 159	-	3 879	-	(557)	-	-	-	-	4	9 485	-
	5533	за 2023г.	5 441	-	1 053	-	(967)	-	-	-	632	-	6 159	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	278 170	-	157 498	-	(187 316)	-	-	X	-	4	248 356	-
	5520	за 2023г.	129 124	-	231 599	-	(83 184)	-	-	X	632	-	278 170	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	26 043	79 321	-	(20 902)	-	-	-	-	-	84 461
	5571	за 2023г.	20 586	8 975	-	(3 518)	-	-	-	-	-	26 043
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	75 800	-	(14 700)	-	-	-	-	-	61 100
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	15 100	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100
	5573	за 2023г.	15 100	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100
прочая	5554	за 2024г.	10 943	3 521	-	(6 202)	-	-	-	-	-	8 261
	5574	за 2023г.	5 486	8 975	-	(3 518)	-	-	-	-	-	10 943
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	361 072	3 801 078	68 977	(3 785 403)	(196)	-	-	-	4	445 524
	5580	за 2023г.	237 234	2 572 094	32 677	-2481550331	(15)	-	-	632	-	361 072
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	44 358	110 605	-	(38 673)	(168)	-	-	-	-	116 122
	5581	за 2023г.	37 987	28 753	8	(22 389)	-	-	-	-	-	44 358
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 110	62 490	-	(10 045)	(28)	-	-	-	-	66 528
	5582	за 2023г.	15 042	10 795	-	(11 712)	(15)	-	-	-	-	14 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 501	222	-	(318)	-	-	-	-	4	1 410
	5583	за 2023г.	3 811	120	1	(3 028)	-	-	-	596	-	1 501
кредиты	5564	за 2024г.	301 041	3 627 697	66 706	(3 733 670)	-	-	-	-	-	261 774
	5584	за 2023г.	179 406	2 532 400	30 403	(2 441 169)	-	-	-	-	-	301 041
займы	5565	за 2024г.	-	-	2 271	(2 079)	-	-	-	-	-	192
	5585	за 2023г.	-	-	2 265	(2 265)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	61	64	-	(25)	-	-	-	-	-	99
	5586	за 2023г.	988	25	-	(988)	-	-	-	35	-	61
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	387 115	3 880 399	68 977	(3 806 305)	(196)	X	-	-	4	529 985
	5570	за 2023г.	257 820	2 581 069	32 677	(2 485 068)	(15)	X	632	-	-	387 115

5. Затраты на производство (тыс.руб.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*				
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.	
Материальные затраты	5610	2 225	901	
Расходы на оплату труда	5620	4 721	4 999	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 419	1 493	
Амортизация	5640	13 701	6 974	
Прочие затраты	5650	118 276	76 634	
Итого по элементам	5660	140 342	91 001	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 981 269	3 009 851	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 121 611	3 100 852	

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	248	477	(436)	-	289
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков в части оплаты труда	5701	190	367	(335)	-	222
Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов	5702	58	111	(101)	-	68

7. Обеспечения обязательств (тыс.руб.)

8. Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	292 748	54 850	52 435
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

ООО «КФ Трейд»

Гвоздюк Л.В.

